

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.045.381,21	D	3.036.175,12	2.906.503,43	1.175.052,90	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	850.060,58	D	3.034.690,12	2.902.983,40	981.767,30	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.389,04	D	3.033.233,12	2.902.193,37	961.428,79	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	830.389,04	D	3.033.233,12	2.902.193,37	961.428,79	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	830.389,04	D	3.033.233,12	2.902.193,37	961.428,79	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,39	D	2.099.814,80	2.071.854,72	28.010,47	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.368.323,75	1.368.323,75	-	
3735	1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Banco do Brasil SA C/C CAMARA - 8705 - x	-		1.368.323,75	1.368.323,75	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		512.521,09	512.521,09	-	
3756	1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	Caixa Economica Federal c/c Camara - 006000014 - 7	-		512.521,09	512.521,09	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50,39	D	218.969,96	191.009,88	28.010,47	D
3943	1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -CAMARA	50,39	D	218.969,96	191.009,88	28.010,47	D
3948	1.1.1.1.1.19.12.06.01.00	A	Banrisul Camara Municipal - 040725430 - 2	50,39	D	218.969,96	191.009,88	28.010,47	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	830.338,65	D	933.418,32	830.338,65	933.418,32	D
5747	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	830.338,65	D	933.418,32	830.338,65	933.418,32	D
7704	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	S	FUNDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	830.338,65	D	933.418,32	830.338,65	933.418,32	D
7705	1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	A	Banco do Brasil - Aplicações Financeiras CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	649.309,66	D	693.595,32	649.309,66	693.595,32	D
7706	1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	A	CEF - Aplicações Financeira CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 006000014	62.385,29	D	141.613,04	62.385,29	141.613,04	D
7707	1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	A	Banrisul - Aplicação Financeira CÂMARA MUNIC VEREADORES - 040725430 - 2	118.643,70	D	98.209,96	118.643,70	98.209,96	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
5344	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES DE IJUI - MATERIAL	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	12.671,54	D	1.457,00	790,03	13.338,51	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	12.671,54	D	1.457,00	790,03	13.338,51	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.671,54	D	1.457,00	790,03	13.338,51	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72,05	D	497,00	482,00	87,05	D
4427	1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTICIOS	72,05	D	497,00	482,00	87,05	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.534,75	D	960,00	308,03	13.186,72	D
7729	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.534,75	D	960,00	308,03	13.186,72	D
8816	1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,74	D	-	-	64,74	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.320,63	D	1.485,00	3.520,03	193.285,60	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	195.320,63	D	1.485,00	3.520,03	193.285,60	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	314.871,95	D	1.485,00	-	316.356,95	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.871,95	D	1.485,00	-	316.356,95	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.950,53	D	-	-	69.950,53	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.794,44	D	-	-	4.794,44	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.364,00	D	-	-	1.364,00	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.011,60	D	-	-	28.011,60	D
642	1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.503,48	D	-	-	1.503,48	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.277,01	D	-	-	34.277,01	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	134.148,00	D	1.485,00	-	135.633,00	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.148,00	D	1.485,00	-	135.633,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.284,81	D	-	-	71.284,81	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.095,99	D	-	-	6.095,99	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.977,88	D	-	-	7.977,88	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	57.210,94	D	-	-	57.210,94	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.488,61	D	-	-	39.488,61	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	883,48	D	-	-	883,48	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.968,73	D	-	-	10.968,73	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	27.636,40	D	-	-	27.636,40	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.551,32	C	-	3.520,03	123.071,35	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	119.551,32	C	-	3.520,03	123.071,35	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.551,32	C	-	3.520,03	123.071,35	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.307,02	C	-	604,69	22.911,71	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.181,22	C	-	2.238,28	75.419,50	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.252,75	C	-	578,31	22.831,06	C
4987	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.810,33	C	-	98,75	1.909,08	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.267,80	C	837.919,55	892.164,97	653.513,22	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	120.320,98	C	837.919,55	892.164,97	174.566,40	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		631.713,20	671.391,95	39.678,75	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		522.499,19	522.913,22	414,03	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		522.499,19	522.913,22	414,03	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		522.499,19	522.913,22	414,03	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		481.927,41	482.341,44	414,03	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		37.342,13	37.342,13	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		3.229,65	3.229,65	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		109.214,01	148.478,73	39.264,72	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		109.214,01	109.214,01	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		108.326,77	108.326,77	-	
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		887,24	887,24	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	39.264,72	39.264,72	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	39.264,72	39.264,72	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	39.264,72	39.264,72	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		15.055,70	15.055,70	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		15.055,70	15.055,70	-	
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		15.055,70	15.055,70	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		15.055,70	15.055,70	-	
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		15.055,70	15.055,70	-	
7852	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	Fornecedores a Pagar	-		4.896,91	4.896,91	-	
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	A	Prestadores de Serviços	-		10.158,79	10.158,79	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.320,98	C	191.150,65	205.717,32	134.887,65	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	120.320,98	C	169.502,65	184.069,32	134.887,65	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.320,98	C	169.502,65	184.069,32	134.887,65	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	120.320,98	C	169.502,65	184.069,32	134.887,65	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		-	16.630,85	16.630,85	C
4444	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	-		-	16.630,85	16.630,85	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.118,24	C	65.934,59	62.864,51	64.048,16	C
1115	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	65.934,59	C	65.934,59	62.864,51	62.864,51	C
4450	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,65	C	-	-	1.183,65	C
1120	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.098,04	C	477,78	641,40	1.261,66	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

4453	2.1.8.8.1.01.06.01.00.00	A	Inss retenções de terceiros pj CAMARA	1.098,04	C	477,78	641,40	1.261,66	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	937,18	C	214,85	262,75	985,08	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		22.298,74	22.298,74	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		22.298,74	22.298,74	-	
6201	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		24.922,74	24.922,74	-	
8264	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		24.922,74	24.922,74	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.104,99	C	47.257,07	47.648,37	29.496,29	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BB EMPRESTIMOS	6.171,11	C	6.190,13	6.190,13	6.171,11	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF EMPRESTIMOS	1.289,17	C	20.260,87	20.260,87	1.289,17	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BERGS EMPRESTIMOS	21.644,71	C	20.806,07	21.197,37	22.036,01	C
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.309,54	C	5.607,22	5.607,22	5.309,54	C
4622	2.1.8.8.1.01.16.05.00.00	A	Unimed Retida Camara Vereadores	5.028,24	C	3.742,19	3.742,19	5.028,24	C
4623	2.1.8.8.1.01.16.06.00.00	A	Fundo Saude Servidores da Camara Vereadores	281,30	C	1.865,03	1.865,03	281,30	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.752,99	C	2.789,66	3.192,74	17.156,07	C
4588	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	Desconto diversas consignações Camara de vereadores	13.963,33	C	-	-	13.963,33	C
4589	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Rendimento Aplicação Financeira a Repassar	2.789,66	C	2.789,66	3.192,74	3.192,74	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		21.648,00	21.648,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.648,00	21.648,00	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.720,00	18.720,00	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		18.720,00	18.720,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS E PASSAGENS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.946,82	C	-	-	478.946,82	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.246,71	C	-	-	240.246,71	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.700,11	C	-	-	238.700,11	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.778.019,94	D	709.523,92	-	4.487.543,86	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.412.239,04	D	690.111,95	-	4.102.350,99	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.560.609,94	D	512.650,30	-	3.073.260,24	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.696.653,60	D	334.264,20	-	2.030.917,80	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.696.653,60	D	334.264,20	-	2.030.917,80	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.696.653,60	D	334.264,20	-	2.030.917,80	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.577,88	D	72.967,96	-	437.545,84	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

6279	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	175.139,15	D	35.027,83	-	210.166,98	D
6280	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	74.278,60	D	14.856,82	-	89.135,42	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.977,00	D	14.795,40	-	88.772,40	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	400.300,77	D	80.413,39	-	480.714,16	D
6293	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	29.886,00	D	6.226,25	-	36.112,25	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	58.301,04	D	29.455,81	-	87.756,85	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.606,53	D	22.373,18	-	106.979,71	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.071,74	D	3.229,65	-	79.301,39	D
6299	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	85.961,19	D	-	-	85.961,19	D
6310	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	273.553,70	D	54.917,91	-	328.471,61	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	863.956,34	D	178.386,10	-	1.042.342,44	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	863.956,34	D	178.386,10	-	1.042.342,44	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	863.956,34	D	178.386,10	-	1.042.342,44	D
6324	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.566,49	D	58.837,96	-	351.404,45	D
6342	3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.490,50	D	-	-	2.490,50	D
6345	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		7.886,32	-	7.886,32	D
6346	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41,47	D	-	-	41,47	D
6347	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.267,33	D	-	-	11.267,33	D
6354	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	557.590,55	D	111.661,82	-	669.252,37	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	746.678,31	D	148.478,73	-	895.157,04	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	543.423,80	D	108.326,77	-	651.750,57	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	543.423,80	D	108.326,77	-	651.750,57	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.888,70	D	38.915,14	-	235.803,84	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	346.535,10	D	69.411,63	-	415.946,73	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.818,31	D	39.264,72	-	238.083,03	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.818,31	D	39.264,72	-	238.083,03	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	198.818,31	D	39.264,72	-	238.083,03	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.436,20	D	887,24	-	5.323,44	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.436,20	D	887,24	-	5.323,44	D
1688	3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.436,20	D	887,24	-	5.323,44	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.600,00	D	18.720,00	-	112.320,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.320,00	D	6.864,00	-	41.184,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.320,00	D	6.864,00	-	41.184,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.320,00	D	6.864,00	-	41.184,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.280,00	D	11.856,00	-	71.136,00	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.280,00	D	11.856,00	-	71.136,00	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.280,00	D	11.856,00	-	71.136,00	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.350,79	D	10.262,92	-	21.613,71	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.350,79	D	10.262,92	-	21.613,71	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.350,79	D	10.262,92	-	21.613,71	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.350,79	D	10.262,92	-	21.613,71	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.372,92	D	19.351,76	-	125.724,68	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.614,55	D	1.494,94	-	7.109,49	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.614,55	D	1.494,94	-	7.109,49	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.614,55	D	1.494,94	-	7.109,49	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.388,78	D	482,00	-	1.870,78	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.092,97	D	308,03	-	2.401,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.016,80	D	-	-	1.016,80	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,00	D	-	-	297,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		597,01	-	597,01	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		107,90	-	107,90	D
1827	3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	269,00	D	-	-	269,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	D	-	-	550,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	83.278,19	D	14.336,79	-	97.614,98	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	2.928,00	D	2.928,00	-	5.856,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.928,00	D	2.928,00	-	5.856,00	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.928,00	D	2.928,00	-	5.856,00	D
1862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.928,00	D	2.928,00	-	5.856,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.259,97	D	7.065,30	-	67.325,27	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.259,97	D	7.065,30	-	67.325,27	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	7.366,51	D	1.876,57	-	9.243,08	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.220,00	D	-	-	1.220,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.756,33	D	1.421,08	-	39.177,41	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.040,00	D	150,00	-	4.190,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	755,21	D	117,54	-	872,75	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	400,00	D	180,00	-	580,00	D
6468	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.157,00	D	-	-	1.157,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	870,00	D	-	-	870,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.081,83	D	1.175,66	-	2.257,49	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.613,09	D	2.144,45	-	7.757,54	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.090,22	D	4.343,49	-	24.433,71	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.090,22	D	4.343,49	-	24.433,71	D
8812	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	20.090,22	D	4.343,49	-	24.433,71	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.480,18	D	3.520,03	-	21.000,21	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	17.480,18	D	3.520,03	-	21.000,21	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.480,18	D	3.520,03	-	21.000,21	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.480,18	D	3.520,03	-	21.000,21	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.480,18	D	3.520,03	-	21.000,21	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	256.837,06	D	-	-	256.837,06	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.356,92	D	60,21	-	2.417,13	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	105,06	D	60,21	-	165,27	D
6543	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	105,06	D	60,21	-	165,27	D
6544	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	105,06	D	60,21	-	165,27	D
6584	3.6.1.7.1.99.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105,06	D	60,21	-	165,27	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
6610	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.251,86	D	-	-	2.251,86	D
6612	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	746,94	D	-	-	746,94	D
6613	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209,17	D	-	-	209,17	D
6614	3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.295,75	D	-	-	1.295,75	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	214,00	D	-	-	214,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	214,00	D	-	-	214,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214,00	D	-	-	214,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214,00	D	-	-	214,00	D
6644	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	214,00	D	-	-	214,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	4.224.133,35	C	-	784.950,19	5.009.083,54	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.708.749,01	D	770.773,20	61.030,34	14.418.491,87	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.708.749,01	D	770.773,20	61.030,34	14.418.491,87	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.708.749,01	D	770.773,20	61.030,34	14.418.491,87	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.137.920,00	D	60.000,00	60.000,00	10.137.920,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	10.137.920,00	D	-	-	10.137.920,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	107.350,79	D	20.000,00	-	127.350,79	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107.350,79	D	20.000,00	-	127.350,79	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		40.000,00	40.000,00	-	
6883	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107.350,79	D	20.000,00	-	127.350,79	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	20.000,00	127.350,79	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		20.000,00	20.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	107.350,79	C	-	20.000,00	127.350,79	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107.350,79	C	-	20.000,00	127.350,79	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.829,01	D	710.773,20	1.030,34	4.280.571,87	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.570.829,01	D	710.773,20	1.030,34	4.280.571,87	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.570.829,01	D	710.773,20	1.030,34	4.280.571,87	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.586.720,06	D	710.773,20	-	4.297.493,26	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.891,05	C	-	1.030,34	16.921,39	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.708.749,01	C	3.485.858,98	4.195.601,84	14.418.491,87	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.708.749,01	C	3.485.858,98	4.195.601,84	14.418.491,87	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.708.749,01	C	3.485.858,98	4.195.601,84	14.418.491,87	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.137.920,00	C	2.108.316,09	2.108.316,09	10.137.920,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.567.090,99	C	730.773,20	21.030,34	5.857.348,13	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.567.090,99	C	730.773,20	21.030,34	5.857.348,13	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.567.090,99	C	730.773,20	21.030,34	5.857.348,13	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.570.829,01	C	1.377.542,89	2.087.285,75	4.280.571,87	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.868,78	C	709.125,99	710.773,20	58.515,99	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		668.416,90	708.095,65	39.678,75	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.513.960,23	C	-	668.416,90	4.182.377,13	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.829,01	C	1.377.542,89	2.087.285,75	4.280.571,87	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.570.829,01	C	1.377.542,89	2.087.285,75	4.280.571,87	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.570.829,01	C	1.377.542,89	2.087.285,75	4.280.571,87	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.868,78	C	709.125,99	710.773,20	58.515,99	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		668.416,90	708.095,65	39.678,75	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.513.960,23	C	-	668.416,90	4.182.377,13	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.448.980,80	D	1.685.245,45	106,15	11.134.120,10	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.434.980,80	D	1.685.245,45	106,15	11.120.120,10	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.434.980,80	D	1.685.245,45	106,15	11.120.120,10	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.434.980,80	D	1.685.245,45	106,15	11.120.120,10	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.474.954,07	D	1.501.176,13	-	9.976.130,20	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	960.026,73	D	184.069,32	106,15	1.143.989,90	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
6976	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7929	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
7995	7.9.1.2.1.01.63.00.00.00	A	ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA CARGNELUTTI	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.448.980,80	C	2.261.068,95	3.946.208,25	11.134.120,10	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.434.980,80	C	2.261.068,95	3.946.208,25	11.120.120,10	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.434.980,80	C	2.261.068,95	3.946.208,25	11.120.120,10	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.434.980,80	C	2.261.068,95	3.946.208,25	11.120.120,10	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.295.404,73	C	714.023,41	1.505.456,68	5.086.838,00	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.295.404,73	C	714.023,41	1.505.456,68	5.086.838,00	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.868,78	C	709.125,99	710.773,20	58.515,99	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.868,78	C	709.125,99	710.773,20	58.515,99	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	120.320,98	C	837.919,55	892.164,97	174.566,40	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		668.416,90	708.095,65	39.678,75	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.320,98	C	169.502,65	184.069,32	134.887,65	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.962.386,31	C	-	837.813,40	5.800.199,71	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Ijuí

Balancete Contábil
2018

3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7277	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.000,00	C	-	-	14.000,00	C
7278	8.9.1.2.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
7933	8.9.1.2.1.01.01.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
8123	8.9.1.2.1.01.01.64.00	A	ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES LIGIA CARGNELUTTI	7.000,00	C	-	-	7.000,00	C
7280	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.147,80	C	-	-	1.147,80	C
7283	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.852,20	C	-	-	5.852,20	C
Total Geral				-		12.786.565,17	12.786.565,17	-	